

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2025-066

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年12月30日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年12月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。由于本次节余募集资金金额低于募集资金净额的10%，本议案无需提交股东会审批。

公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2025-067）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日